

ЗАПИСНИК

са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за трговину Инекс-Узор Неготин одржане 25.06.2020. са почетком у 12,00 сати у просторијама Друштва.

За седницу Скупштине Акционара Привредног друштва упућен је позив акционарима, чији је списак саставни део овог записника, а позив за седницу објављен је благовремено на интернет страници Друштва, АПР-а и огласној табли АД. Предлози Одлука налазили су се у Правној служби АД, а примерци истих истакнути на огласној табли.

Скупштини је присуствовало 2 акционара и 1 пуномоћник. Од укупног броја гласова 27435, скупштини је присуствовало чланова са бројем гласова 15.874. Скупштини присуствује председник НО Иван Радојковић, предложени члан НО Стефан Радић, генерални директор АД Зоран Цветковић и извршни директор Момирка Стојановић. Списак присутних је саставни део записника.

За седницу је предложен следећи:

Дневни ред

1. Конституисање радних тела Скупштине Друштва
 - избор председника Скупштине
 - именовање записничара
 - именовање Комисије за гласање
2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине АД
3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја екстерног ревизора о контроли финасијских извештаја INEX-UZOR АД за 2019.годину
4. Доношење Одлуке о разрешењу екстерног ревизора за 2019.годину
5. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја INEX-UZOR АД за 2019.годину
6. Доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању INEX-UZOR АД за 2019.годину
7. Доношење одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Горана Маројевића
8. Доношење одлуке о избору члана Надзорног одбора
9. Разматрање и усвајање извештаја вештака економске струке Бојана Бранковића о анализи пословања INEX-UZOR АД за период 30.06.2016.-10.09.2018.

На почетку седнице конституисана су радна тела Скупштине.

За председика Скупштине предложен је Милан Мрдовић, опуномоћени представник Министарства правде-Дирекције за управљање одузетом имовином којој је поверена на управљање привремено одузета имовина од акционара Радише Младеновић, Решењем Вишег суда у Нишу 1 Пои бр.5/18 од 09.08.2018. и то 15.651 акција

1. 1)

са 15.874 гласова „за“, са 1 „против“ 1 „уздржано“ и неважећих / „донета је следећа:

ОДЛУКА

о избору председника Скупштине

БИРА СЕ Милан Мрдовић за председника Скупштине акционара АД Инекс-Узор Неготин која се одржава 25.06.2020. године.

2)

ОДЛУКА

о именовању записничара и чланова комисије за гласање
ИМЕНУЈЕ СЕ за записничара на Скупштини Верица Бошковић.
Записничар води записник на седници Скупштине